

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 23/2553

เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้และในแบบตามประกาศนี้

(1) “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งยังคงมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56

(2) “ประกาศ ที่ กจ. 8/2553” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ในการแจ้งชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพื่อนำเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้บริษัทแจ้งชื่อและข้อมูลของบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งชื่อและข้อมูลผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และ

(2) ยื่นข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ตามแบบ 35-E1 ที่จัดไว้ในระบบตาม (1) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

(ข) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (เฉพาะเอกสารทุกฉบับที่แสดงการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลภายหลังจากที่กรรมการหรือผู้บริหารบรรลุนิติภาวะแล้ว)

ข้อมูลที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสิ่งพิมพ์ ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

ข้อ 3 เมื่อบริษัทได้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 สำนักงานจะดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน

(1) แสดงชื่อกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละรายในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) แจ้งปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในกรณีที่น่าสงสัยหรือข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศที่ กจ. 8/2553

(3) แจ้งให้หรือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งนั้น

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร อาจขอตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานโดยให้ปฏิบัติดังนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบ ให้บริษัทขอตรวจสอบผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และบุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารต้องยื่นหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามแบบ 35-E2 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) ในกรณีที่บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นผู้ขอตรวจสอบ ให้บุคคลดังกล่าวยื่นหนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและผู้บริหารตามแบบ 35-E3 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

สำนักงานจะดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

(1) แจ้งการสามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) แจ้งการอยู่ในข่ายที่สำนักงานไม่สามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(3) แจ้งการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งนั้น

ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือข้อมูลของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้บริษัทแจ้งต่อสำนักงานผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

(1) การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่ ให้บริษัทแจ้งรายชื่อและข้อมูลของบุคคลดังกล่าว โดยให้ปฏิบัติตามความในข้อ 2 โดยอนุโลม

(2) การพ้นตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหาร ให้บริษัทแจ้งรายชื่อ ตำแหน่งของบุคคลดังกล่าว เหตุแห่งการพ้นตำแหน่ง และวันที่พ้นตำแหน่ง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีได้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไป

(3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้ของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อยู่แล้ว

(ก) การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลมาด้วย)

(ข) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง

(ค) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อ 6 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งยังคงมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 ว่ากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ที่ กจ. 8/2553 ให้บริษัทดังกล่าวรายงานการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 โดยไม่ชักช้า แต่ไม่รวมกรณีที่สำนักงานได้แจ้งต่อบริษัทเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ 57-E1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ในกรณีที่บริษัทตามวรรคหนึ่งพบเหตุอันควรเชื่อว่ากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีพฤติกรรมที่อาจเข้าลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3 ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ที่ กจ. 8/2553 บริษัทอาจรายงานพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานตามแบบที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้

ข้อ 7 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 27/2552 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
ในการนำชื่อกรรมการและผู้บริหารเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ และการกำหนดหน้าที่ในการรายงานการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทในระบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้